



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 16 Cef - 13 Salários - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	613,02	2,86	49,00	199,72	441,00	566,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	613,02	2,86	49,00	199,72	441,00	566,88
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	49,00	196,00	245,00	1,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	563,02	2,86	0,00	3,72	196,00	565,88
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	792.262,78	53.398,02	32.411,39	163.541,05	50.981,98	813.249,41
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	333.107,57	53.216,07	20.091,39	109.060,34	35.295,23	366.232,25
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	36.433,66	51.637,50	20.091,39	103.275,00	35.295,23	67.979,77
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.673,91	1.578,57	0,00	5.785,34	0,00	298.252,48
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	368.502,20	181,95	0,00	181,95	2.367,00	368.684,15
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(2.367,00)	0,00	0,00	0,00	2.367,00	(2.367,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	370.869,20	181,95	0,00	181,95	0,00	371.051,15
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	90.653,01	0,00	12.320,00	54.298,76	13.319,75	78.333,01
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	53.299,01	0,00	12.320,00	54.298,76	13.319,75	40.979,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	229.042,37	535.337,74	556.426,47	2.592.058,37	2.384.861,61	207.953,64
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	229.042,37	535.337,74	556.426,47	2.592.058,37	2.384.861,61	207.953,64
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	228.297,00	535.284,12	556.426,47	2.591.966,26	2.384.861,61	207.154,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	745,37	53,62	0,00	92,11	0,00	798,99
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	4.156.664,21	1.706.347,31	15.918,60	3.315.374,04	25.101,98	5.847.092,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.156.664,21	1.706.347,31	15.918,60	3.315.374,04	25.101,98	5.847.092,92
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.594.987,17	1.700.204,83	15.918,60	3.304.325,38	25.101,98	3.279.273,40
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.561.677,04	6.142,48	0,00	11.048,66	0,00	2.567.819,52
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	71,38	0,03	0,00	0,06	0,00	71,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,38	0,03	0,00	0,06	0,00	71,41
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,38	0,03	0,00	0,06	0,00	21,41
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	379,76	0,45	0,00	0,93	0,00	380,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	379,76	0,45	0,00	0,93	0,00	380,21
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,26	0,45	0,00	0,93	0,00	358,71



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	36,35	49,98	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	36,35	49,98	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,00	0,00	0,00	49,98	0,02
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	0,00	0,00	36,35	0,00	50,00
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	16.679,53	74.849,66	0,00	75.900,80	0,00	91.529,19
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	16.679,53	74.849,66	0,00	75.900,80	0,00	91.529,19
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	967,19	74.823,59	0,00	75.790,78	0,00	75.790,78
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.712,34	26,07	0,00	110,02	0,00	15.738,41
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.884,51	245,72	0,00	515,08	0,00	199.130,23
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.884,51	245,72	0,00	515,08	0,00	199.130,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.884,51	245,72	0,00	515,08	0,00	199.130,23
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.258,39	5,26	0,00	11,03	0,00	4.263,65
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.258,39	5,26	0,00	11,03	0,00	4.263,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.258,39	5,26	0,00	11,03	0,00	4.263,65
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	759.513,51	938,30	0,00	192.620,85	380.818,90	760.451,81
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	608.498,80	0,00	0,00	614,67	190.409,45	608.498,80
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(190.409,45)	0,00	0,00	0,00	190.409,45	(190.409,45)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798.908,25	0,00	0,00	614,67	0,00	798.908,25
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	151.014,71	938,30	0,00	192.006,18	190.409,45	151.953,01
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	190.409,45	0,00	0,00	190.409,45	0,00	190.409,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(39.394,74)	938,30	0,00	1.596,73	190.409,45	(38.456,44)
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	3,19	1,05	0,00	1,90	0,00	4,24
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	3,19	1,05	0,00	1,90	0,00	4,24
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,19	1,05	0,00	1,90	0,00	4,24



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.880,08	2,25	0,00	4,57	0,00	1.882,33
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.880,08	2,25	0,00	4,57	0,00	1.882,33
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.880,08	2,25	0,00	4,57	0,00	1.882,33
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	159,46	0,19	0,00	0,39	0,00	159,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	159,46	0,19	0,00	0,39	0,00	159,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,46	0,19	0,00	0,39	0,00	159,65
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	284,75	0,34	0,00	0,69	0,00	285,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	284,75	0,34	0,00	0,69	0,00	285,09
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,75	0,34	0,00	0,69	0,00	285,09
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,53	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,53	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	383.832,11	512.134,86	740.933,01	1.847.947,60	1.708.774,81	155.033,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	383.832,11	512.134,86	740.933,01	1.847.947,60	1.708.774,81	155.033,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	366.908,20	511.000,00	740.933,01	1.845.750,00	1.708.774,81	136.975,19
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.923,91	1.134,86	0,00	2.197,60	0,00	18.058,77
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	263,40	1,32	0,00	6,52	0,00	264,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	263,40	1,32	0,00	6,52	0,00	264,72
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,20	1,32	0,00	6,52	0,00	6,52
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	434,16	0,53	0,00	1,12	0,00	434,69
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	434,16	0,53	0,00	1,12	0,00	434,69
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	434,16	0,53	0,00	1,12	0,00	434,69
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	169.273,36	53.638,55	537,28	209.796,15	2.109,85	222.374,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	169.273,36	53.638,55	537,28	209.796,15	2.109,85	222.374,63
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	154.447,59	53.419,24	537,28	209.439,40	2.109,85	207.329,55



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.825,77	219,31	0,00	356,75	0,00	15.045,08
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	73.552,42	1.157.516,78	955.847,32	5.225.247,28	5.044.894,72	275.221,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	73.552,42	1.157.516,78	955.847,32	5.225.247,28	5.044.894,72	275.221,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	142,96	1.157.089,72	955.847,32	5.224.509,77	5.023.124,41	201.385,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.409,46	427,06	0,00	737,51	21.770,31	73.836,52
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	532,36	0,64	0,00	1,30	0,00	533,00
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	532,36	0,64	0,00	1,30	0,00	533,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	532,36	0,64	0,00	1,30	0,00	533,00
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	164.119,45	1.335.386,96	1.311.203,70	5.747.289,90	5.718.912,97	188.302,71
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	164.119,45	1.335.386,96	1.311.203,70	5.747.289,90	5.718.912,97	188.302,71
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	4.079,92	1.335.146,44	1.311.203,70	5.746.935,63	5.718.912,97	28.022,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.039,53	240,52	0,00	354,27	0,00	160.280,05
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	55.977,69	18.710,17	6.522,06	93.093,66	32.537,87	68.165,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.977,69	18.710,17	6.522,06	93.093,66	32.537,87	68.165,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	48.315,24	18.634,52	6.522,06	92.965,57	32.537,87	60.427,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.662,45	75,65	0,00	128,09	0,00	7.738,10
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	169.548,22	310.908,75	298.259,86	1.834.354,19	1.684.055,85	182.197,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	169.548,22	310.908,75	298.259,86	1.834.354,19	1.684.055,85	182.197,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	137.334,17	310.800,54	298.259,86	1.833.930,70	1.684.055,85	149.874,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.214,05	108,21	0,00	423,49	0,00	32.322,26
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,31	0,04	0,00	0,09	0,00	38,35
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,31	0,04	0,00	0,09	0,00	38,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,31	0,04	0,00	0,09	0,00	38,35
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.333.482,87	88.294,73	3,10	474.696,26	323.710,46	1.421.774,50
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.333.482,87	88.294,73	3,10	474.696,26	323.710,46	1.421.774,50
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	61.014,29	86.646,61	3,10	471.368,26	323.710,46	147.657,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.272.468,58	1.648,12	0,00	3.328,00	0,00	1.274.116,70
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transportes Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	90.381,53	6.182,18	0,00	24.490,58	0,00	96.563,71
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	90.381,53	6.182,18	0,00	24.490,58	0,00	96.563,71
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	18.206,49	6.068,83	0,00	24.275,32	0,00	24.275,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.175,04	113,35	0,00	215,26	0,00	72.288,39
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298	8.789,51	10,49	37,01	8.213,56	81,94	8.762,99



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.789,51	10,49	37,01	8.213,56	81,94	8.762,99
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	8.150,27	0,00	37,01	8.195,20	81,94	8.113,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	639,24	10,49	0,00	18,36	0,00	649,73
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	99.019,32	376.423,45	175.246,96	3.111.104,79	2.822.128,75	300.195,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	99.019,32	376.423,45	175.246,96	3.111.104,79	2.822.128,75	300.195,81
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	87.526,75	376.234,67	175.246,96	3.110.643,21	2.822.128,75	288.514,46
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.492,57	188,78	0,00	461,58	0,00	11.681,35
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	426.251,15	1.018.693,32	1.410.741,48	5.649.705,22	5.678.761,53	34.202,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	426.251,15	1.018.693,32	1.410.741,48	5.649.705,22	5.678.761,53	34.202,99
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	362.597,48	1.018.144,36	1.410.741,48	5.648.761,89	5.678.761,53	(29.999,64)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.653,67	548,96	0,00	943,33	0,00	64.202,63
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	12.387,77	368,02	0,00	1.502,67	0,00	12.755,79
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	12.387,77	368,02	0,00	1.502,67	0,00	12.755,79
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.119,80	352,94	0,00	1.472,74	0,00	1.472,74
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.267,97	15,08	0,00	29,93	0,00	11.283,05
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	218.890,09	327.733,51	205.636,82	1.083.916,51	788.460,06	340.986,78
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	218.890,09	327.733,51	205.636,82	1.083.916,51	788.460,06	340.986,78
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	173.243,57	327.621,52	205.636,82	1.083.688,33	788.460,06	295.228,27
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.646,52	111,99	0,00	228,18	0,00	45.758,51
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	330.349,24	213.863,30	224.044,94	1.119.004,37	832.968,04	320.167,60
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	330.349,24	213.863,30	224.044,94	1.119.004,37	832.968,04	320.167,60
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	296.016,08	213.707,35	224.044,94	1.118.646,53	832.968,04	285.678,49
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.333,16	155,95	0,00	357,84	0,00	34.489,11
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	4.744,23	188,09	3,88	926,31	9,12	4.928,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.744,23	188,09	3,88	926,31	9,12	4.928,44
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.738,67	182,32	3,88	914,98	9,12	4.917,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,56	5,77	0,00	11,33	0,00	11,33
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	76.271,08	144.042,65	6.271,21	291.445,32	153.393,52	214.042,52
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	76.271,08	144.042,65	6.271,21	291.445,32	153.393,52	214.042,52
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	38.187,09	143.979,74	6.271,21	291.326,76	115.431,14	175.895,62
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.083,99	62,91	0,00	118,56	37.962,38	38.146,90
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,98	0,05	0,00	0,10	0,00	42,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,98	0,05	0,00	0,10	0,00	42,03
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,98	0,05	0,00	0,10	0,00	42,03
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	169.664,30	79.976,26	0,00	422.489,64	200.000,00	249.640,56



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	169.664,30	79.976,26	0,00	422.489,64	200.000,00	249.640,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	142.375,92	79.730,98	0,00	422.106,90	200.000,00	222.106,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.288,38	245,28	0,00	382,74	0,00	27.533,66
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	236.069,17	32.501,61	3.200,45	46.100,76	3.800,90	265.370,33
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	236.069,17	32.501,61	3.200,45	46.100,76	3.800,90	265.370,33
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	12.720,11	32.222,77	3.200,45	45.543,33	3.800,90	41.742,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.349,06	278,84	0,00	557,43	0,00	223.627,90
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	634.744,25	197.638,44	192.677,01	1.055.350,19	1.226.178,86	639.705,68
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	634.744,25	197.638,44	192.677,01	1.055.350,19	1.226.178,86	639.705,68
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(117.366,50)	196.891,31	192.677,01	1.053.633,87	1.166.786,07	(113.152,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	752.110,75	747,13	0,00	1.716,32	59.392,79	752.857,88
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	33.498,58	40,16	0,00	81,45	0,00	33.538,74
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	33.498,58	40,16	0,00	81,45	0,00	33.538,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.498,58	40,16	0,00	81,45	0,00	33.538,74
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	6.193,37	83.640,87	56.327,04	209.084,99	214.440,22	33.507,20
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	6.193,37	83.640,87	56.327,04	209.084,99	214.440,22	33.507,20
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(32.741,98)	83.580,80	56.327,04	208.952,00	214.440,22	(5.488,22)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.935,35	60,07	0,00	132,99	0,00	38.995,42
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,62	0,10	0,00	0,19	0,00	79,72
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,62	0,10	0,00	0,19	0,00	79,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,62	0,10	0,00	0,19	0,00	79,72
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	38.137,55	0,00	1.288,60	0,00	7.166,24	36.848,95
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	38.137,55	0,00	1.288,60	0,00	7.166,24	36.848,95
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	38.137,55	0,00	1.288,60	0,00	7.166,24	36.848,95
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	72.799,92	87,30	0,00	177,03	0,00	72.887,22
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.799,92	87,30	0,00	177,03	0,00	72.887,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.799,92	87,30	0,00	177,03	0,00	72.887,22
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	637,20	0,76	0,00	1,55	0,00	637,96
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	637,20	0,76	0,00	1,55	0,00	637,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	637,20	0,76	0,00	1,55	0,00	637,96
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	588.540,58	1.139.204,95	1.723.137,15	6.240.556,67	6.376.671,42	4.608,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	588.540,58	1.139.204,95	1.723.137,15	6.240.556,67	6.376.671,42	4.608,38
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	446.608,69	1.138.264,23	1.584.872,92	6.238.407,19	6.238.407,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.931,89	940,72	138.264,23	2.149,48	138.264,23	4.608,38
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0	52.793,17	63,30	0,00	128,38	0,00	52.856,47



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.793,17	63,30	0,00	128,38	0,00	52.856,47
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.793,17	63,30	0,00	128,38	0,00	52.856,47
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.692,07	2,03	0,00	4,12	0,00	1.694,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.692,07	2,03	0,00	4,12	0,00	1.694,10
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.692,07	2,03	0,00	4,12	0,00	1.694,10
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.967,26	23,95	0,00	48,56	0,00	19.991,21
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.967,26	23,95	0,00	48,56	0,00	19.991,21
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.967,26	23,95	0,00	48,56	0,00	19.991,21
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,57	0,09	0,00	0,18	0,00	70,66
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,57	0,09	0,00	0,18	0,00	70,66
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,57	0,09	0,00	0,18	0,00	70,66
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.816,69	3,38	0,00	6,85	0,00	2.820,07
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.816,69	3,38	0,00	6,85	0,00	2.820,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.816,69	3,38	0,00	6,85	0,00	2.820,07
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	1.937,16	2,32	0,00	4,71	0,00	1.939,48
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	1.937,16	2,32	0,00	4,71	0,00	1.939,48
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.937,16	2,32	0,00	4,71	0,00	1.939,48
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	268.570,91	322,04	0,00	653,07	0,00	268.892,95
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	268.570,91	322,04	0,00	653,07	0,00	268.892,95
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.570,91	322,04	0,00	653,07	0,00	268.892,95
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	2.872,32	3,44	0,00	6,98	0,00	2.875,76
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	2.872,32	3,44	0,00	6,98	0,00	2.875,76
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.872,32	3,44	0,00	6,98	0,00	2.875,76
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.889,79	11,86	0,00	24,05	0,00	9.901,65
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.889,79	11,86	0,00	24,05	0,00	9.901,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.889,79	11,86	0,00	24,05	0,00	9.901,65
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	594,23	0,72	0,00	1,45	0,00	594,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	594,23	0,72	0,00	1,45	0,00	594,95
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	594,23	0,72	0,00	1,45	0,00	594,95
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	208.270,85	5.037,72	0,00	12.127,16	0,00	213.308,57
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	208.270,85	5.037,72	0,00	12.127,16	0,00	213.308,57
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	6.836,22	4.785,36	0,00	11.621,58	0,00	11.621,58
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.434,63	252,36	0,00	505,58	0,00	201.686,99
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	2.931,96	48,60	0,00	102,04	0,00	2.980,56
Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	2.931,96	48,60	0,00	102,04	0,00	2.980,56



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.931,96	48,60	0,00	102,04	0,00	2.980,56
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	399.122,36	7.551,67	0,00	20.886,13	281,00	406.674,03
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	399.122,36	7.551,67	0,00	20.886,13	281,00	406.674,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	12.566,18	7.070,87	0,00	19.918,05	281,00	19.637,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	386.556,18	480,80	0,00	968,08	0,00	387.036,98
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.097.781,98	1.097.781,98	5.525.703,29	5.525.703,29	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.097.781,98	1.097.781,98	5.525.703,29	5.525.703,29	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.097.781,98	1.097.781,98	5.525.703,29	5.525.703,29	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.037,02	1,24	0,00	2,52	0,00	1.038,26
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.037,02	1,24	0,00	2,52	0,00	1.038,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.037,02	1,24	0,00	2,52	0,00	1.038,26
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	0,00	0,00	0,00	10.736,39	21.469,76	0,00
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	0,00	0,00	0,00	10.736,39	21.469,76	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	10.734,88	10.734,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1,51	10.734,88	0,00
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	167,12	0,20	0,00	0,41	0,00	167,32
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	167,12	0,20	0,00	0,41	0,00	167,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,12	0,20	0,00	0,41	0,00	167,32
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	148.454,04	7.977,57	0,00	39.528,98	46.909,57	156.431,61
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	148.454,04	7.977,57	0,00	39.528,98	46.909,57	156.431,61
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	7.797,11	0,00	39.155,36	31.358,25	7.797,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.454,04	180,46	0,00	373,62	15.551,32	148.634,50
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	173,59	0,21	0,00	0,43	0,00	173,80
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	173,59	0,21	0,00	0,43	0,00	173,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,59	0,21	0,00	0,43	0,00	173,80
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.362,85	6,43	0,00	13,04	0,00	5.369,28
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.362,85	6,43	0,00	13,04	0,00	5.369,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.362,85	6,43	0,00	13,04	0,00	5.369,28
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	2.428.226,98	1.104.500,82	1.039.639,46	6.809.173,73	4.965.032,17	2.493.088,34
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	736.575,07	772.813,85	871.735,52	4.765.711,88	4.128.058,48	637.653,40
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	734.535,77	770.793,63	871.735,52	4.761.652,36	4.128.058,48	633.593,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.039,30	2.020,22	0,00	4.059,52	0,00	4.059,52
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	1.691.651,91	331.686,97	167.903,94	2.043.461,85	836.973,69	1.855.434,94
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.041.831,14	330.340,15	167.903,94	2.041.241,04	836.973,69	1.204.267,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.820,77	1.346,82	0,00	2.220,81	0,00	651.167,59



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	157.357,92	188,69	0,00	157.546,61	0,00	157.546,61
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	157.357,92	188,69	0,00	157.546,61	0,00	157.546,61
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	157.310,02	0,00	0,00	157.310,02	0,00	157.310,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,90	188,69	0,00	236,59	0,00	236,59
Conta bancária: 255742 BB - FIA - Conselho Tutelar Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2	70.626,49	84,69	0,00	171,74	0,00	70.711,18
Fonte de recurso: 00787 - Conselho Tutelar - Veículo e Equipamento./Mobiliário/Eletrodomestico - FIA	70.626,49	84,69	0,00	171,74	0,00	70.711,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.626,49	84,69	0,00	171,74	0,00	70.711,18
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.649,53	120,69	0,00	244,75	0,00	100.770,22
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	100.649,53	120,69	0,00	244,75	0,00	100.770,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.649,53	120,69	0,00	244,75	0,00	100.770,22
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.649,53	120,69	0,00	244,75	0,00	100.770,22
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.649,53	120,69	0,00	244,75	0,00	100.770,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.649,53	120,69	0,00	244,75	0,00	100.770,22
Conta bancária: 262285 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	3.940,12	4,73	0,00	9,58	0,00	3.944,85
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	3.940,12	4,73	0,00	9,58	0,00	3.944,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.940,12	4,73	0,00	9,58	0,00	3.944,85
Conta bancária: 262854 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - ALIMENTO Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	84.152,50	76,01	29.775,70	61.243,30	151.852,02	54.452,81
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	84.152,50	76,01	29.775,70	61.243,30	151.852,02	54.452,81
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	29.775,70	61.038,16	90.813,86	(29.775,70)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.152,50	76,01	0,00	205,14	61.038,16	84.228,51
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	7.895,02	9,46	0,00	19,20	0,00	7.904,48
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	7.895,02	9,46	0,00	19,20	0,00	7.904,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.895,02	9,46	0,00	19,20	0,00	7.904,48
Conta bancária: 262889 BB - PMB - Caminhão Caçamba Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26288-9	24,06	0,00	24,06	269.024,06	269.024,06	0,00
Fonte de recurso: 05002 - Aquisição Caminhão Caçamba Basculante-Convênio nº 434/2020-SEDU	24,06	0,00	24,06	269.024,06	269.024,06	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	24,06	269.000,00	269.024,06	(24,06)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,06	0,00	0,00	24,06	0,00	24,06
Conta bancária: 263850 Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	350.630,95	420,44	0,00	852,61	0,00	351.051,39
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	350.630,95	420,44	0,00	852,61	0,00	351.051,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.630,95	420,44	0,00	852,61	0,00	351.051,39
Conta bancária: 264075 Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26407-5	2.198.430,08	2.636,10	0,00	5.345,80	0,00	2.201.066,18
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	1.890.048,84	2.636,10	0,00	5.345,80	0,00	1.892.684,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.890.048,84	2.636,10	0,00	5.345,80	0,00	1.892.684,94
Fonte de recurso: 05004 - Auxílio Financeiro Ações Livres enfrentamento à Covid-19- L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	308.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	308.381,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	308.381,24



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 268100 BB - PMB - Concurso Endemias Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0	53.375,32	64,00	0,00	49.688,32	1.416,00	53.439,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	53.375,32	64,00	0,00	49.688,32	1.416,00	53.439,32
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	53.311,00	0,00	0,00	49.560,00	1.416,00	53.311,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,32	64,00	0,00	128,32	0,00	128,32
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	800.280,32	800.280,22	3.952.208,42	3.952.208,32	0,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	800.280,32	800.280,22	3.952.208,42	3.952.208,32	0,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	800.280,32	800.280,22	3.952.208,42	3.952.208,32	0,10
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,64	0,01	0,00	0,01	0,00	2,65
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,64	0,01	0,00	0,01	0,00	2,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,64	0,01	0,00	0,01	0,00	2,65
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	555.648,33	2.864.145,57	3.026.853,52	13.521.418,72	13.554.972,89	392.940,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	555.648,33	2.864.145,57	3.026.853,52	13.521.418,72	13.554.972,89	392.940,38
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	128.813,79	2.863.821,70	3.026.853,52	13.520.754,86	13.554.972,89	(34.218,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	426.834,54	323,87	0,00	663,86	0,00	427.158,41
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	30.750,87	413,23	137,76	8.979,80	3.203,44	31.026,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.750,87	413,23	137,76	8.979,80	3.203,44	31.026,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.463,38	376,25	137,76	8.905,31	3.203,44	5.701,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.287,49	36,98	0,00	74,49	0,00	25.324,47
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	305.299,67	565.037,13	55.513,11	775.683,55	76.547,17	814.823,69
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	305.299,67	565.037,13	55.513,11	775.683,55	76.547,17	814.823,69
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	189.372,56	564.730,50	55.513,11	775.137,12	76.547,17	698.589,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.927,11	306,63	0,00	546,43	0,00	116.233,74
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1,08
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1,08
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	51,50	0,06	0,00	0,13	0,00	51,56
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,50	0,06	0,00	0,13	0,00	51,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,50	0,06	0,00	0,13	0,00	51,56
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	23.001,62	1.610,87	0,00	11.654,94	0,00	24.612,49
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	23.001,62	1.610,87	0,00	11.654,94	0,00	24.612,49
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	7.092,00	1.582,00	0,00	8.674,00	0,00	8.674,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.909,62	28,87	0,00	2.980,94	0,00	15.938,49
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	300.626,15	360,48	0,00	69.189,94	0,00	300.986,63
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	300.626,15	360,48	0,00	69.189,94	0,00	300.986,63
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	68.467,90	0,00	0,00	68.467,90	0,00	68.467,90



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.158,25	360,48	0,00	722,04	0,00	232.518,73
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.998,13	65,95	0,00	133,74	0,00	55.064,08
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.998,13	65,95	0,00	133,74	0,00	55.064,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.998,13	65,95	0,00	133,74	0,00	55.064,08
Conta bancária: 1824270 BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	29.864,37	1.220,34	0,00	6.178,61	0,00	31.084,71
Fonte de recurso: 00778 - Fundo M S C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	4.958,27	1.220,34	0,00	6.178,61	0,00	6.178,61
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	1.891,52	0,00	0,00	1.891,52	0,00	1.891,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.066,75	1.220,34	0,00	4.287,09	0,00	4.287,09
Fonte de recurso: 00781 - Fundo M D C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	24.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.906,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.906,10
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.391,53	1,67	0,00	3,39	0,00	1.393,20
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.391,53	1,67	0,00	3,39	0,00	1.393,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.391,53	1,67	0,00	3,39	0,00	1.393,20
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	113.166,68	135,69	0,00	275,18	0,00	113.302,37
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	113.166,68	135,69	0,00	275,18	0,00	113.302,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.166,68	135,69	0,00	275,18	0,00	113.302,37
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.592,72	6,71	0,00	13,60	0,00	5.599,43
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.592,72	6,71	0,00	13,60	0,00	5.599,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.592,72	6,71	0,00	13,60	0,00	5.599,43
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.711,16	32,03	0,00	64,95	0,00	26.743,19
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.711,16	32,03	0,00	64,95	0,00	26.743,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.711,16	32,03	0,00	64,95	0,00	26.743,19
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.879,47	8,24	0,00	16,72	0,00	6.887,71
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.879,47	8,24	0,00	16,72	0,00	6.887,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.879,47	8,24	0,00	16,72	0,00	6.887,71
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.072,80	15,67	0,00	31,79	0,00	13.088,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.072,80	15,67	0,00	31,79	0,00	13.088,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.072,80	15,67	0,00	31,79	0,00	13.088,47
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	428,60	0,51	0,00	1,04	0,00	429,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	428,60	0,51	0,00	1,04	0,00	429,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	428,60	0,51	0,00	1,04	0,00	429,11
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	174.342,92	11.080,13	111,80	54.754,39	559,00	185.311,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	174.342,92	11.080,13	111,80	54.754,39	559,00	185.311,25
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	43.034,36	10.870,39	111,80	54.351,95	559,00	53.792,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.308,56	209,74	0,00	402,44	0,00	131.518,30



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	1.533.397,84	387.319,19	143.789,95	1.477.909,98	903.893,58	1.776.927,08
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	1.025.718,29	169.331,52	15.489,35	349.331,52	71.708,90	1.179.560,46
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	123.780,45	169.331,52	15.489,35	349.331,52	71.708,90	277.622,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	901.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	901.937,84
Fonte de recurso: 00340 - Enfrentamento Emergencial COVID-19 - Saúde na Escola - Port.1857/2020	83.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	424.289,55	217.987,67	128.300,60	1.128.578,46	832.184,68	513.976,62
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	204.646,26	215.841,09	128.300,60	1.124.371,43	832.184,68	292.186,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.643,29	2.146,58	0,00	4.207,03	0,00	221.789,87
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	60.336,04	111,75	0,00	398,95	0,00	60.447,79
Fonte de recurso: 00341 - Enfrentamento Emergencial COVID-19- Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.436,04	111,75	0,00	398,95	0,00	46.547,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.436,04	111,75	0,00	398,95	0,00	46.547,79
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.577.035,44	10.039.054,07	9.016.315,67	45.517.731,53	40.927.665,99	4.599.773,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.520.930,81	30.156,84	138.264,23	66.554,88	535.319,52	14.412.823,42
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	34.636,67	220.969,02	47.900,74	506.905,28	313.100,33	207.704,95
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	228.297,00	1.633.066,10	1.654.208,45	8.117.669,55	7.910.564,90	207.154,65
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	255.566,63	742.515,01	65.021,78	1.128.876,41	195.861,15	933.059,86
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	42.030,51	272.067,84	192.701,07	1.557.207,41	1.435.810,13	121.397,28
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	194.489,37	1.335.146,44	1.311.203,70	5.937.345,08	5.718.912,97	218.432,11
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	1.891,52	0,00	29.775,70	62.929,68	90.813,86	(27.884,18)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	114.946,70	176.296,24	56.330,14	783.798,36	548.885,56	234.912,80
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	2.245.626,56	1.642.462,65	1.469.321,22	9.005.228,26	6.586.460,27	2.418.767,99
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	57.539,95	19.653,34	1.288,60	70.694,99	38.805,49	75.904,69
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	204.646,26	215.841,09	128.300,60	1.124.371,43	832.184,68	292.186,75
Total geral	21.477.637,42	16.327.228,64	14.110.631,90	73.879.312,86	65.134.384,85	23.694.234,16

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária